TRUST 360

Formulario de Vinculación
Renovación – Cliente Persona Natural

La información aquí descrita será de estricta confidencialidad, necesaria para el cumplimiento de la política "Conozca a su Cliente", de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos para las Instituciones del Sistema de Seguro Privado. **Favor llenar toda la información que se solicita.**

Información Personal

Nombres y apellidos completos: MARIA FERNANDA PEREZ

Tipo de identificación: Cédula Número de identificación: 1712345678

Lugar de Nacimiento: Dato de ejemplo Fecha de Nacimiento: 12/05/1990 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección del domicilio: Dato de ejemplo

Ciudad: QUITO País: ECUADOR

Teléfono de domicilio: 0991234567 Celular: 0991234567 Correo electrónico: cliente@example.com

Estado civil: Casado/a

Información del cónyuge o conviviente

Nombres y apellidos completos: Dato de ejemplo

Tipo de identificación: Cédula Número de identificación: Dato de ejemplo Nacionalidad: COLOMBIANA

Actividad Económica

Actividad Económica: ACTIVIDADES DE OPERADORES TURISTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES PARA LA VENTA A TRAVES DE AGENCIAS Profesión: Dato de ejemplo

Fuente principal de sus ingresos: Trabajo en relación de dependencia

Cargo que desempeña: Dato de ejemplo

Actividad económica de la empresa o negocio: Dato de ejemplo

Dirección de la empresa o negocio: Dato de ejemplo

Ciudad: Dato de ejemplo País: COLOMBIA

Teléfonos de la empresa o negocio: 0991234567

Situación Financiera

Ingresos mensuales de la Actividad Económica declarada: USD 1,500.50

Egresos mensuales: USD 1,500.50

Otros ingresos mensuales: USD 1,500.50 Fuente de los otros ingresos: Dato de ejemplo

TOTAL ACTIVOS USD 1,500.50

TOTAL PASIVOS USD 1,500.50

Declaración sobre la condición de persona expuesta políticamente PEP

Definición de personas expuestas políticamente PEP.- Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en el Ecuador o en el extranjero en representación del país, o han desempeñado funciones prominentes en una organización internacional, hasta dos años (2) después de haber culminado el cargo que origino tal calidad.

Definición familiares de PEP.- Lo comprenden las personas naturales, nacionales o extranjeras, cónyuges o unidas bajo el régimen de unión de hecho, o que tienen hasta un segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con una persona expuesta políticamente.

Colaboradores cercanos a un PEP.- Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que se encuentren asociadas o vinculadas societariamente o colaboradores cercanos o con relaciones comerciales o contractuales que involucren a una entidad pública o a una persona expuesta políticamente, o a su cónyuge o a la persona unida bajo unión de hecho reconocida legalmente o a sus familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.

Una vez leídas las definiciones arriba detalladas, es Usted una "Persona Expuesta Políticamente" o "Familiar" o "Colaborador Cercano", responda SI o NO: Sí

En caso de haber respondido afirmativamente, por favor indicar:

Vínculo con el PEP: Soy la persona expuesta políticamente Nombre del PEP: Dato de ejemplo

Cargo del PEP: Dato de ejemplo Institución dónde labora el PEP: Dato de ejemplo

Declaración y autorización

Declaración de origen y destino lícito de recursos:

Declaro bajo juramento, advertido de las penas del perjurio, que los valores entregados a Trust 360 Solutions Ec (en adelante "TRUST360"), o los recibidos como resultado de la relación comercial, tienen su origen y destino lícitos. Así mismo declaro que toda la información contenida en este formulario, así como la documentación que se anexa, es real, verdadera, completa a la fecha, por lo tanto, es de mi exclusiva responsabilidad cualquier error, omisión o falsedad. También reconozco mi obligación de actualizar la información aquí descrita en el momento que existieran cambios, en tanto mantenga una relación vigente con la compañía.

Autorización:

Autorizo a TRUST360 para que, dentro de los procesos de verificación y validación de información, conforme a la normativa vigente sobre la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y en cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, pueda solicitar a cualquier fuente de información, incluidos los burós de crédito, la información necesaria para cumplir con estos procesos internos. De igual manera, autorizo a TRUST360 para entregar esta información a las autoridades competentes cuando así lo requieran, eximiéndole de toda responsabilidad, civil, penal o administrativa.

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento en señal de comprensión, aceptación y conformidad de su contenido.

Lugar Quito día 19 mes 09 año 2026

Firma del asegurado